

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання "Фтисіатрія" Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	2021 04 01
Територія	за КОАТУУ	05484008
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	0520680503
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб		86.10
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233	566681

1. Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 487,5	4 085,6
первісна вартість	1001	4 974,9	6 143,7
накопичена амортизація	1002	(2 487,4)	(2 058,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 243,9	8 681,0
Основні засоби :	1010	29 490,5	31 924,7
первісна вартість	1011	55 552,0	58 898,0
знос	1012	(26 061,5)	(26 973,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	39 221,9	44 691,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	15 097,0	15 650,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 499,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84,6	224,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 659,4	10 806,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	28 340,4	26 681,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 562,3	71 372,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	29 481,8	31 924,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 158,8	13 608,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	42 640,6	45 532,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	16,5	43,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	68,1	180,9
Доходи майбутніх періодів	1665	2 496,2	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 580,8	224,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 562,3	71 372,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29 664,8	-
Інші операційні доходи	2120	-	29 711,0
Інші доходи	2240	755,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 420,2	29 711,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 684,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 127,6)	(16 102,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 812,0)	(16 102,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	13 608,2	13 608,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	13 608,2	13 608,6

Керівник


(підпис)

Головний бухгалтер

Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)